证券代码:603838　证券简称:*ST四通　公告编号:2025-036

广东四通集团股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日下午15:30-16:30通过网络平台“价值在线”(www.ir-online.cn)召开了公司2025年半年度业绩说明会,现将有关事项公告如下

一、投资者说明会召开情况

2025年9月26日下午15:30-16:30,公司通过网络平台“价值在线”(www.ir-online.cn)召开了2025年半年度业绩说明会,公司董事长邓建华先生、总经理蔡镇通先生、独立董事周润书先生、财务总监兼董事会秘书张平先生出席本次说明会,就2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内对投资者问题进行了回答。

二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司2025年上半年度的业绩表现情况怎样?

尊敬的投资者,您好!2025年上半年,公司共实现营业收入17,372.96万元,较上年同期增长75.88%;截至2025年6月30日,公司总资产为103,374.57万元,归属于上市公司股东的净资产为95,559.86万元。感谢您的关注!

2、公司上半年保持良好增长态势,下半年是否会延续这一增长势头?

尊敬的投资者,您好!公司下半年将继续拓展销售市场,探索产业多元化发展空间,持续巩固企业地位,并依托既有优势,持续进行技术革新与改进,确保在市场竞争中的领先地位。感谢您的关注!

3、实控人对公司的投入和支助大家有目共睹,今年又有三位高管辞职,副董事长已年过7旬,包括总经理在内的两名内部董事均已在退休年龄的边缘。请问对公司高管队伍的组建设是如何考量和规划的?

尊敬的投资者,您好!公司会结合经营情况考虑管理团队建设。感谢您对公司的关注和支持!

4、公司近些年陶瓷行业下滑明显,锆钛业务虽有所增长,但市场貌似对此不太买账。当前及未来国家政策导向重点在科技领域,请问实控人是否考虑过利用公司账上现金或发行股份等形式,购买优质科技类资产或将控制权转让给具备硬科技实力的独角兽从而改善公司的持续营利能力?

尊敬的投资者,您好!企业通过优化产业布局、推进资源整合,是提升经营质量与业绩的重要途径之一。当前,公司正持续聚焦核心业务,同时积极把握新质生产力领域的发展机遇,以进一步优化产业结构,增强核心竞争力。如后续涉及重大事项,公司将严格按照相关法律法规要求,履行审议程序并及时履行信息披露义务。感谢您的关注与建议,谢谢!

5、公司在新材料方面有什么积淀?公司前两大股东现在关系怎么样?是否有矛盾?未来怎么平衡利益?双方在资本运作方面有没有达成共识?

尊敬的投资者,您好!公司在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺领域具有技术积累和沉淀,并抓住市场机遇向产业链上游的新材料业务领域拓展。相关信息以公司披露的信息为准。感谢您的关注!

6、现在大力提倡并购重组,希望上市公司通过并购重组形成主页的更新升级转型。*ST四通在这方面有什么考量?作为一个壳公司为什么没有动静?

尊敬的投资者,您好!公司将积极响应政策号召,发挥上市平台功能,围绕主业拓展和延伸,结合公司经营和战略发展需要优化产业结构。如后续涉及重大事项,公司将严格按照相关法律法规要求,履行审议程序并及时履行信息披露义务。感谢您的关注!

三、其他说明

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过价值在线(www.ironline.cn)或易董app查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢!

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2025-029

秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于审议计提离岗等退费用的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提离岗等退费用概述

随着港口智慧化进程的不断推进和技术水平的持续提升,为进一步优化公司人力资源结构,降低用工成本,提升企业人均创利水平,增强公司核心竞争力,2025年,公司继续实施“离岗等退”政策,根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。

按照《企业会计准则》有关规定,员工离岗等退后到退休期间的人工成本应在办理离岗等退当年费用中列支。

经测算,本年度需计提离岗等退费用不超过3.2亿元,该费用预计将导致本年度净利润减少不超过3.2亿元(最终以经审计的数据为准)。

二、对公司的影响

1、有利于减少未来人工成本,为公司利润增长注入动能

从中长期来看,一次性计提离岗等退费用,有利于减少公司未来人工成本,为利润增长注入积极动能。同时,通过“减员增效”措施,将进一步夯实公司长远发展基础,持续提升公司综合竞争力。

2、有利于优化公司人力资源结构

公司实施“离岗等退”政策,计提离岗等退费用,既严格遵循《企业会计准则》的相关规定,也契合公司优化人力资源结构、加快转型升级高质量发展步伐的需要。通过优化人力资源配置,推动人才队伍与业务发展需求匹配,有效激活人力要素活力。

3、有利于公司履行社会责任

计提离岗等退费用,本质是从制度层面保障离岗等退员工的合法权益,确保其离岗期间薪酬待遇正常发放,维护员工利益,彰显了公司积极践行社会责任的担当,为公司可持续发展创造稳定内部环境。

三、本次计提离岗等退费用的审议程序

审计委员会认为:公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司计提离岗等退费用并提交第六届董事会第三次会议审议。

2025年9月26日,公司第六届董事会第三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议计提离岗等退费用的议案》,同意公司本年度计提离岗等退费用不超过3.2亿元。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:601326　证券简称:秦港股份　公告编号:2025-028

秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年9月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2025年9月26日以通讯的方式召开。会议应出席董事12人,实际出席董事12人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于审议计提离岗等退费用的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:603690　证券简称:至纯科技　公告编号:2025-086

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司(以下简称“威顿晶磷”)83.7775%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,威顿晶磷将成为公司的控股子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2025年2月17日(星期一)开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司2025年2月15日披露于上海证券交易所网站的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-017);

停牌期间,公司积极组织各方推进本次交易的相关工作,并定期发布了停牌进展公告。详见公司2025年2月22日披露于上海证券交易所网站的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-018);

2025年2月27日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。详见公司2025年2月28日披露于上海证券交易所网站的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》相关公告。经向上海证券交易所申请,公司股票于2025年2月28日(星期五)开市起复牌。

本次交易预案披露后,公司持续推进本次交易的相关工作,并定期发布了进展公告。详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月29日、2025年5月30日、2025年7月1日、2025年7月31日披露于上海证券交易所网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2025-026、2025-048、2025-052、2025-061、2025-069)。

公司于2025年8月27日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨未在规定期限内发出召开股东会通知的专项说明》(公告编号:2025-071),由于本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查工作仍在推进中,公司未在规定期限内发出召开股东会的通知。经交易各方协商一致,公司将继续推进本次交易,协调各方完成标的公司审计、评估及尽职调查等工作,并与交易对方进一步协商确定交易细节。后续公司将根据本次交易的进展情况,择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为本次交易发行股份的定价基准日。

截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进当中,待相关工作完成后,公司将按照法律法规的规定履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

三、相关风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案,并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施,本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2025-068

九州通医药集团股份有限公司关于股东提前解除股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司股东上海弘康办理完成73,000,000股的股份提前解除质押手续,本次解除质押股份占其所持股份的比例为6.71%,占公司总股本的比例为1.45%。

●公司股东上海弘康持有公司股份1,088,326,782股,占公司总股本的比例为21.58%。本次股份提前解除质押办理完成后,上海弘康累计质押公司股份466,571,892股,占其所持股份的比例为42.87%,占公司总股本的比例为9.25%。

●截至2025年9月25日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,290,962,690股,占公司总股本的比例为45.43%。本次股份提前解除质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,076,883,748股,占其所持股份比例下降至47.01%,占公司总股本的比例下降至21.36%。

2025年9月25日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉上海弘康持有本公司的部分股份已办理完成提前解除质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押的相关情况

上海弘康办理完成73,000,000股(占公司总股本的1.45%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	上海弘康
本次解除质押股份(股)	73,000,000
占其所持股份比例	6.71%
占公司总股本比例	1.45%
解除质押时间	2025/9/25
持股数量(股)	1,088,326,782
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	466,571,892
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	42.87%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.25%

二、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至2025年9月25日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,290,962,690股,占公司总股本的45.43%。本次股份解除质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,076,883,748股,占其所持股份比例下降至47.01%,占公司总股本的比例下降至21.36%。

本次股份提前解除质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量(股)	本次解除质押/质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况			未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)		未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	459,506,298	9.11%	262,830,980	262,830,980	57.20%	5.21%	0	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	539,571,892	466,571,892	42.87%	9.25%	0	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	236,196,820	236,196,820	70.43%	4.68%	0	0	0	0	0
北京点金	276,531,424	5.48%	37,000,000	37,000,000	13.38%	0.73%	0	0	0	0	0
刘树林	70,818,006	1.40%	51,127,860	51,127,860	72.20%	1.01%	0	0	0	0	0
刘兆年	60,422,905	1.20%	23,156,196	23,156,196	38.32%	0.46%	0	0	0	0	0
合计	2,290,962,690	45.43%	1,149,883,748	1,076,883,748	47.01%	21.36%	0	0	0	0	0

注:总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系四舍五入所致。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2025-049

山东丰元化学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2025年8月30日,山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-044)。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年9月26日(周五)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

出席本次股东会的股东及授权代表347名,代表股份86,865,980股,占公司有表决权股份总数的31.0166%,其中:出席现场会议的股东及授权委托代表2名,代表股份85,141,627股,占公司有表决权股份总数的30.4009%;参加网络投票的股东345名,代表股份1,724,353股,占公司有表决权股份总数的0.6157%;出席本次股东会的中小股东及授权代表346名,代表股份2,249,353股,占公司有表决权股份总数的0.8032%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持,公司董事、部分高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东会审议议案的表决结果如下:

审议《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	86,567,380	99.6563	192,660	0.2218	106,940	0.1220

(三)关于议案有关情况的说明

上述议案为股东会普通决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

2、律师姓名:丁伟、王智

3、结论意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2025年第三次临时股东会决议;

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司董事会
2025年9月27日

证券代码:000985　证券简称:大庆华科　公告编号:2025039

大庆华科股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2025年9月26日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月26日9:15——15:00。

2、会议召开地点:大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:张彩虹女士。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况

(1)股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份82,552,800股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6787%,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份82,320,600股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东36人,代表股份232,200股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1791%。

(2)中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东36人,代表股份232,200股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1791%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东36人,代表股份232,200股,占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1791%。

(3)公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了下列议案:

表决情况如下:

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	
1.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	82562800	82514100	99.9531%	34900	0.0423%	3800	0.0046%	通过
2.00	关于聘任公司2025年审计机构的议案	82562800	82518700	99.9687%	34100	0.0413%	0	0.0000%	通过

注:议案1为特别决议议案,由出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

其中:出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)	股份数量(股)	占有效表决权比例(%)
1.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	232200	193500	83.3333%	34900	15.0301%	3800	1.6365%
2.00	关于聘任公司2025年审计机构的议案	232200	198100	85.3144%	34100	14.6856%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名:李志民、王雪

3、结论意见:本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:002820　证券简称:桂发祥　公告编号:2025-029

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过20,000万元人民币,购买理财产品的额度在有效期内可以滚动使用。具体内容详见2025年3月29日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据上述决议,公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,使用暂时闲置自有资金共计人民币20,000万元购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13702期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年9月26日到2025年9月27日

4.产品起息日:2025年9月28日

5.产品到期日:2025年12月30日

6.产品收益计算期限:93天

7.预期年化收益率:1.00%—2.00%

8.投资金额:人民币14,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13699期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年9月26日到2025年9月27日

4.产品起息日:2025年9月28日

5.产品到期日:2025年12月30日

6.产品收益计算期限:93天

7.预期年化收益率:1.00%—2.00%

8.投资金额:人民币5,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

(三)天津艾伦糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13701期

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.产品募集期:2025年9月26日到2025年9月27日

4.产品起息日:2025年9月28日

5.产品到期日:2025年12月30日

6.产品收益计算期限:93天

7.预期年化收益率:1.00%—2.00%

8.投资金额:人民币1,000万元

9.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
1	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金、取得投资收益180,821.92元
2	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金、取得投资收益90,410.96元
3	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金、取得投资收益18,082.19元
4	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18651期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金、取得投资收益273,972.60元
5	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18652期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金、取得投资收益136,986.30元
6	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18654期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金、取得投资收益27,397.26元
7	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金、取得投资收益493,150.69元
8	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金、取得投资收益246,575.34元
9	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金、取得投资收益49,315.07元
10	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01533期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金、取得投资收益140,547.95元
11	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01532期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金、取得投资收益70,273.97元
12	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01534期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金、取得投资收益14,054.80元
13	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04401期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金、取得投资收益331,397.26元
14	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04400期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金、取得投资收益118,356.16元
15	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04402期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金、取得投资收益23,671.23元
16	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08098期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年7月3日	2025年9月25日	已收回本金、取得投资收益563,835.62元
17	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07729期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年7月3日	2025年9月25日	已收回本金、取得投资收益281,369.86元
18	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07731期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年7月3日	2025年9月25日	已收回本金、取得投资收益40,273.97元
19	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13700期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年8月28日	2025年12月30日	未到期
20	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13690期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年8月28日	2025年12月30日	未到期
21	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13701期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年8月28日	2025年12月30日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币20,000万元(含本次)。

六、备查文件

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-080
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●为提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平,在满足当前订单需求的情况下,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟暂时调整募投项目部分闲置场地用途,将募投项目部分闲置场地对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过2.6万平方米(含),占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过7%;拟对外租赁期限为不超过12个月(含)。

●本次调整事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

●公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则,本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租,有助于提高场地利用效率,盘活存量资产并增强整体运营效能,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》,同意公司暂时调整“欧派家居智能制造(武汉)项目”部分闲置场地用途,将募投项目部分闲置场地对外出租。该议案尚需公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1328号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)“华兴验字[2022]21010220